

孝义市城市管理局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	5
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策；拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。

2. 负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作；参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。

3. 负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

4. 负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处

理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市防洪救灾的有关工作。

5. 负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站设置的管理。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。

6. 负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责城市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。

7. 负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施城市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。

8. 负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理12319城管服务热线。

9. 负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，负责对城市管理综合行政执法的督查工作；负责城管执法重要案件的查处工作。

10. 指导城市节约用水和再生水利用工作，承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全市生活饮用水二次供水设施管理。

11. 监督管理全市城市管理系统市场准入；负责城市管理系统的资质管理；经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气生产单位、经营单位的管理；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。

12. 负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应

急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。

13. 指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。

14. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

15. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。加强对全市城市设计的监督，指导全市开展城市设计、完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。

17. 有关职责分工。

与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工作，市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。

与市自然资源局（市规划局）的职责分工。市自然资源局（市规划局）负责各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理；负责夜间灯光设置的管理。

与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责分工。行政处罚权集中行使后，要认

真履行各自监管职责，配合做好违法情形认定。行业主管部门负责加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、指导监督等职责；城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等职责。

二、机构设置情况

孝义市城市管理局（以下简称市城市管理局）是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市城市管理综合行政执法局（以下简称市城市管理综合行政执法局）牌子。市城市管理局下设孝义市城市管理综合行政执法队（局队合一）、市城乡环境卫生中心、市园林绿化中心、3个副科级事业单位和市公用和市政服务中心1个股级事业单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30082.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15263.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	347.93
	9		九、卫生健康支出	40	128.53
	10		十、节能环保支出	41	10832.67
	11		十一、城乡社区支出	42	32765.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	271.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1000.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	45346.21	本年支出合计	58	45346.21
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45346.21	总计	62	45346.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45346.21	45346.21					
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93					
20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93					
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.26	313.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38					
210	卫生健康支出	128.53	128.53					
21011	行政事业单位医疗	128.53	128.53					
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64					
2101102	事业单位医疗	124.65	124.65					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
211	节能环保支出	10832.67	10832.67					
21103	污染防治	10832.67	10832.67					
2110301	大气	9541.67	9541.67					
2110302	水体	1291.00	1291.00					
212	城乡社区支出	32765.63	32765.63					
21201	城乡社区管理事务	3834.77	3834.77					
2120101	行政运行	50.47	50.47					
2120104	城管执法	672.68	672.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3111.62	3111.62					
21203	城乡社区公共设施	5797.81	5797.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5797.81	5797.81					
21205	城乡社区环境卫生	8869.24	8869.24					
2120501	城乡社区环境卫生	8869.24	8869.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10113.72	10113.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.00	75.00					
2120803	城市建设支出	8844.46	8844.46					

2120804	农村基础设施建设支出	194.26	194.26					
2120816	农业农村生态环境支出	1000.00	1000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2982.69	2982.69					
2121302	城市环境卫生	2982.69	2982.69					
21214	污水处理费安排的支出	1167.41	1167.41					
2121401	污水处理设施建设和运营	1109.00	1109.00					
2121402	代征手续费	58.41	58.41					
221	住房保障支出	271.45	271.45					
22102	住房改革支出	271.45	271.45					
2210201	住房公积金	271.45	271.45					
229	其他支出	1000.00	1000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45346.21	3064.56	42281.65			
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93				
20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93				
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.26	313.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38				
210	卫生健康支出	128.53	128.53				
21011	行政事业单位医疗	128.53	128.53				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	124.65	124.65				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
211	节能环保支出	10832.67		10832.67			
21103	污染防治	10832.67		10832.67			
2110301	大气	9541.67		9541.67			
2110302	水体	1291.00		1291.00			
212	城乡社区支出	32765.63	2316.65	30448.98			
21201	城乡社区管理事务	3834.77	2316.65	1518.12			
2120101	行政运行	50.47	50.47				
2120104	城管执法	672.68		672.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3111.62	2266.18	845.44			
21203	城乡社区公共设施	5797.81		5797.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5797.81		5797.81			
21205	城乡社区环境卫生	8869.24		8869.24			
2120501	城乡社区环境卫生	8869.24		8869.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10113.72		10113.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.00		75.00			
2120803	城市建设支出	8844.46		8844.46			
2120804	农村基础设施建设支出	194.26		194.26			
2120816	农业农村生态环境支出	1000.00		1000.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2982.69		2982.69			
2121302	城市环境卫生	2982.69		2982.69			
21214	污水处理费安排的支出	1167.41		1167.41			
2121401	污水处理设施建设和运营	1109.00		1109.00			
2121402	代征手续费	58.41		58.41			
221	住房保障支出	271.45	271.45				
22102	住房改革支出	271.45	271.45				
2210201	住房公积金	271.45	271.45				
229	其他支出	1000.00		1000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市城市管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30082.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15263.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.93	347.93		
	9		九、卫生健康支出	41	128.53	128.53		
	10		十、节能环保支出	42	10832.67	10832.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	32765.63	18501.81	14263.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	271.45	271.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1000.00		1000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45346.21	本年支出合计	59	45346.21	30082.40	15263.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45346.21	总计	64	45346.21	30082.40	15263.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30082.40	3064.56	27017.83
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93	
20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93	
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.26	313.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	128.53	128.53	
21011	行政事业单位医疗	128.53	128.53	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	124.65	124.65	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
211	节能环保支出	10832.67		10832.67
21103	污染防治	10832.67		10832.67
2110301	大气	9541.67		9541.67
2110302	水体	1291.00		1291.00
212	城乡社区支出	18501.81	2316.65	16185.16
21201	城乡社区管理事务	3834.77	2316.65	1518.12
2120101	行政运行	50.47	50.47	
2120104	城管执法	672.68		672.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3111.62	2266.18	845.44
21203	城乡社区公共设施	5797.81		5797.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5797.81		5797.81
21205	城乡社区环境卫生	8869.24		8869.24
2120501	城乡社区环境卫生	8869.24		8869.24
221	住房保障支出	271.45	271.45	
22102	住房改革支出	271.45	271.45	
2210201	住房公积金	271.45	271.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2919.61	302	商品和服务支出	122.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1166.43	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	162.28	30202	印刷费	17.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.29	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	848.36	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.26	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费	2.93	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	127.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	271.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.58	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.60	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.09	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31010	安置补助				
人员经费合计		2942.05	公用经费合计								122.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 孝义市城市管理局

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15263.81	15263.81		15263.81	
212	城乡社区支出		14263.81	14263.81		14263.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10113.72	10113.72		10113.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75.00	75.00		75.00	
2120803	城市建设支出		8844.46	8844.46		8844.46	
2120804	农村基础设施建设支出		194.26	194.26		194.26	
2120816	农业农村生态环境支出		1000.00	1000.00		1000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2982.69	2982.69		2982.69	
2121302	城市环境卫生		2982.69	2982.69		2982.69	
21214	污水处理费安排的支出		1167.41	1167.41		1167.41	
2121401	污水处理设施建设和运营		1109.00	1109.00		1109.00	
2121402	代征手续费		58.41	58.41		58.41	
229	其他支出		1000.00	1000.00		1000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市城市管理局 2024年度 单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.60		26.60		26.60		26.60		26.60		26.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16586.49
货物	2	4405.48
工程	3	4202.16
服务	4	7978.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	122.51
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	89
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	33
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	54
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计45,346.21万元，支出总计45,346.21万元。与上年相比，收入总计增加45,346.21万元，支出总计增加45,346.21万元，主要原因是我单位及下属单位2024年财务独立核算，2023年决算由主管部门统一填报公开。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45,346.21万元，其中：
财政拨款收入45,346.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计45,346.21万元，其中：
基本支出3,064.56万元，占比6.76%；
项目支出42,281.65万元，占比93.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计45,346.21万元，支出总计45,346.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加45,346.21万元，财政拨款支出总计增加45,346.21万元。主要原因是我单位及下属单位2024年财务独立核算，2023年决算由主管部门统一填报公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出30,082.40万元，占本年支出合计的66.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30,082.40万元，主要原因是我单位及下属单位2024年财务独立核算，2023年决算由主管部门统一填报公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,082.40万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)347.93万元，占比1.16%；
卫生健康支出(类)128.53万元，占比0.43%；
节能环保支出(类)10,832.67万元，占比36.01%；
城乡社区支出(类)18,501.81万元，占比61.50%；
住房保障支出(类)271.45万元，占比0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,972.11万元，支出决算30,082.40万元，完成年初预算的107.54%。其中：
社会保障和就业支出年初预算285.39万元，支出决算347.93万元，完成年初预算的121.91%，用于用于职工养老和职业年金方面缴费支出。较上年决算增加347.93万元，主要原因是2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。

卫生健康支出年初预算110.73万元，支出决算128.53万元，完成年初预算的116.08%，用于用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助经费方面的支出。较上年决算增加128.53万元，主要原因是2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。

节能环保支出年初预算8,000.00万元，支出决算10,832.67万元，完成年初预算的135.41%，用于用于清洁能源及清洁取暖改造方面的支出。较上年决算增加10,832.67万元，主要原因是2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。

城乡社区支出年初预算19,324.17万元，支出决算18,501.81万元，完成年初预算的95.74%，用于用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理，道路照明、燃气、供暖、道路清扫、园林绿化、公厕建设与维护、垃圾清运与处理等方面的支出。较上年决算增加18,501.81万元，主要原因是2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。

住房保障支出年初预算251.82万元，支出决算271.45万元，完成年初预算的107.80%，用于用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算增加271.45万元，主要原因是2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,064.56万元，其中：

人员经费2,942.05万元，主要包括基本工资1166.43万元、津贴补贴162.28万元、奖金6.29万元、绩效工资848.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费313.26万元、职业年金缴费18.38万元、职工基本医疗保险缴费127.29万元、公务员医疗补助缴费1.24万元、其他社会保障缴费4.63万元、住房公积金271.46万元、退休费16.29万元、抚恤金6.14万元；

公用经费122.51万元，主要包括办公费支出6.58万元、印刷费17.49万元、咨询费5万元、电费5万元、邮电费2.93万元、差旅费2万元、维护费2.57万元、培训费0.61万元，工会经费9.11万元、福利费37.58万元、公务用车运行维护费26.60万元、其他交通费用4.47万元、税金及附加费用1.09万元、其他商品和服务支出1.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,263.81万元、支出总计15,263.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15,263.81万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加15,263.81万元，主要原因是2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算26.60万元，支出决算26.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26.60万元，主要原因是：2023年我单位无二级预算单位，

决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出26.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26.60万元，主要原因是：2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出26.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共37辆，主要用于：主要用于日常公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出122.51万元，比2023年增加122.51万元，主要原因2023年我单位无二级预算单位，决算公开由一级部门决算公开，2024年新增二级预算单位。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16,586.49万元，其中：政府采购货物支出4,405.48万元、政府采购工程支出4,202.16万元、政府采购服务支出7,978.85万元。政府采购授予中小企业合同金额15,620.53万元，占政府采购支出总额的94.18%。其中：授予小微企业合同金额13,377.34万元，占政府采购支出总额的80.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆89辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车33辆，其他用车54辆，其他用车主要是园林绿化、城市环卫、城市执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数62个，涉及资金31750.03万元：57个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为结合绩效

指标，逐一分析“中”评对应的具体差距，明确是目标未达成、能力有欠缺，还是流程不顺畅，并记录关键问题点。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件



垃圾处置和渗滤液项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		垃圾处置和渗滤液项目								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	700	700	700	700	0	100	10		
	市县区财政资金	700	700	700	700	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善孝义人居环境,实现孝义生活垃圾的无害化、减量化和资源化处理				孝义市运送到项目的垃圾按规范标准已全量化无害化处理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾清理数量		实际吨数为	达成预期指标	20	20	20	无
		质量指标	无害化处理	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
		时效指标	服务时长		服务,无休	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	费用金额		1420.35万元	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	社会效益	为人民提高福祉		有效改善	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	建立完善的生活		效果显著	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		预算实际无重大偏差,基本按预算执行。						
		产出情况及分析		公司有严格的运行计划,垃圾收益规范,各项设备维护良好,污染排放等严格按照国家标准执行,孝义市运送到项目的垃圾百分百无害化处理。						
		效益情况及分析		公司有严格的管理制度,无环保处罚,各项指标达标。						
		满意度情况及分析		未发生一起群众举报等事件,达到预期目标。						
	主要经验做法		作为公共基础设施,严格按照国家行业标准及政府的监管要求,方可顺利的完成各项工作任务指标。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		需紧跟国家形势研究新政策于做好相关的内控管理措施。							
	下一步改进措施及 管理建议		继续加强学习国家的新政策。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市饮用水水源地一级保护区占地补偿费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		城市饮用水水源地一级保护区占地补偿费										
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		26.873	26.873	13.436	13.436	0	100	10			
	市县区财政资金		26.873	26.873	13.436	13.436	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照一级保护区标准，设置保护区标识牌和界牌，安装保护区安防系统。						目前签订流转协议土地528.73亩。					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地补偿数量		6	达成预期指标		20	20	无		
		质量指标	按照一级保护区	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无		
		时效指标	一级水源地保护		100	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	小额预算		26.87万元	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	社会效益	保证城市人口饮		效果显著	达成预期指标		15	15	无		
		生态效益	达一级水源地保		100%	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时按期完成城市饮用水水源地周边围网工程建设。								
		产出情况		城市饮用水标准达到100%，按期完成水源地围网工程。								
		效益情况		改善城市人民饮用水安全，保护水源地饮用水安全。								
		满意度情况		社会公众满意度达到100%。								
	主要经验做法		按工期要求和水源地保护要求保质保量验收。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在围网过程中，部分土地没有及时跟村委会签订土地流转合同。									
	下一步改进措施及管理建议		加强与村委会沟通，保证土地流转合同及时签订，如期完成水源地围网工程项目。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
城市环境清扫服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市环境清扫服务项目									
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		3,349.26	3,349.26	3,349.26	3,349.26	0	100	10		
	市辖区财政资金		3,349.26	3,349.26	3,349.26	3,349.26	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。					已完成市场化运作和服务质量考核					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清扫作业总面积		0.13万平方米	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	月考核合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
		时效指标	及时清扫保洁率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未		10	5	未	
	效益指标	经济效益	带动就业	≥人	≥1000人	≥1000人		15	15	无	
		社会效益	改善城市人居环境		效果显著	达成预期指标		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		按进度已全部落实到位。							
		产出情况		服务面积730.13万平米，月考核合格率96%以上，及时清扫保洁率96%以上，环卫服务各项指标满足我市环卫市场化要求。							
		效益情况		有效改善了城乡环境质量，带动就业1423人，服务区域所辖城区、乡村主干道等环境卫生状况显著改善。							
		满意度情况		群众满意率100%。							
	主要经验做法		城乡环卫政府购买服务采购流程，保证我市城乡环卫购买服务采购流程的顺利进行，确保我市城乡环卫服务的顺利进行，保证我市环境的进一步改善								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加大力度，保质保量完成目标。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市基础建设项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市基础建设项目经费									
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		544.03	544.03	536.015	536.015	0	100	10	
		市辖区财政资金		544.03	544.03	536.015	536.015	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按审计报告支付工程尾款					已完成全年目标					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量		29	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	小额预算		5440250.00	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	推动城市交通建设		效果显著	达成预期指标		15	15	无	
		社会效益	促进全市经济、		有效提升	达成预期指标		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	白评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已100%完成，项目执行稍滞后。							
		产出情况		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。							
		效益情况		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升							
		满意度情况		社会公众满意度100%							
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接，原因主要是施工范围大考虑不全面。								
	下一步改进措施及管理建议		建议采用信息化及模块化施工工艺，保证施工质量及进度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新建公共停车场工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新建公共停车场工程																	
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
		目标编制数		预算编制数															
		资金总额：		250		250		26		26		0		100		10			
		市县区财政资金		250		250		26		26		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况										
		满足使用功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。							工程已完工										
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	停车位数量		500个	达成预期指标		20	20	无									
		质量指标	质量检测		相关施工验收	达成预期指标		10	10	无									
		时效指标	停车场改造有序		及时	达成预期指标		10	10	无									
		成本指标	成本指标		未填报	指标并未具		10	5	未									
	效益指标	经济效益	优化城市品味及		效果显著	达成预期指标		15	15	无									
		社会效益	改善城市整合效		显著提升	达成预期指标		15	15	无									
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无									
总 分									95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已100%完成，项目执行稍滞后。															
		产出情况		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。															
		效益情况		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升															
		满意度情况		社会公众满意度100%															
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接，原因主要是施工范围大考虑不全面。																
	下一步改进措施及管理建议		建议采用信息化及模块化施工工艺，保证施工质量及进度。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”约取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局

城市污水处理征收手续费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				城市污水垃圾处理征收手续费								
主管部门及代码				018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			58.409	58.409	58.409	58.409	0	100	10		
	市县级财政资金			58.409	58.409	58.409	58.409	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	足额征收污水处理费						上交财政污水处理费11681865.88元。					
绩效指标	该指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务公司		1家	达成预期指标		20	20	无		
		质量指标	污水处理费征收		100%	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	按期完成当年污		及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并未		10	5	无		
	效益指标	经济效益	提高城市污水处		显著提升	达成预期指标		15	15	无		
		社会效益	持续提高城市污		效果显著	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照污水处理征收标准，足额征收污水处理费。								
		产出情况		污水处理征收标准达到100%，按期完成当年污水处理费征收任务。								
		效益情况		提高城市污水处理能力，改善城市人居环境，提高居民生活品质，工作环境，提高城市整体水平。								
		满意度情况		社会公众满意度达到100%。								
	主要经验做法		收费人员按照收费系统所提供的用水量，依据污水费征收标准足额征收污水处理费。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		在征收过程中，因城市拆迁没有及时征收污水处理费。									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照污水处理费征收标准按月及时征收。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
郑兴公园资产回购项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		郑兴公园资产回购项目									
主管部门及代码		018孝义市城市管理局					预算单位		010001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		200	200	0	0	0	0	0		
市县区财政资金		200	200	0	0	0	0.00	0.00	未支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按相关要求,积极协调市相关部门,及时落实资金到位情况。					未支付郑兴公园资产评估款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及回购项		1项	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	落实回购资金	≥%	≥95%	≥40%		10	2	无	
		时效指标	积极协调上级资金		及时	预期指标且效		10	2	无	
		成本指标	不超过预算		200万元	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	社会效益	改善城市人居环境		效果显著	达成预期指标		15	15	无	
		可持续影响	功能提升	≥%	≥95%	≥95%		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
	总分								74	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施完成郑兴公园地面建筑丈量与资产评估,推进资产审核							
		产出情况及分析		完成郑兴公园资产评估,按期移交资产							
		效益情况及分析		按期移交资产,推进公园改造开放服务市民。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		专业机构实施资产评估								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理人员与专业机构的协调配合能力需进一步提高,确保资金支付及时到位								
	下一步改进措施及管理建议		进一步发挥专业机构作用								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补充工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充工作经费								
主管部门及代码				018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		258.203	238.203	39.278	39.278	0	100	10
市辖区财政资金		258.203	238.203	39.278	39.278	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照保障创建文明城市的要求，及时开展各项工作							全年完成情况较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	业务开展率		100%	达成预期指标		20	20	无		
		质量指标	完成政府及上级		合格	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	资金支付效率		及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标未具		10	5	未		
	效益指标	社会效益	提高市民对城管		显著提高	达成预期指标		15	15	无		
		可持续影响	提高市民遵守城		效果显著	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照保障创建文明城市的要求，及时开展各项工作								
		产出情况及分析		全年支出数额222744.4元，与预算数对比差距较大								
		效益情况及分析		基本支付得到相应保障，但仍有很大不足								
		满意度情况及分析		较满意								
	主要经验做法		应及时按支付相应费用									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		资金支付未做到及时有效									
	下一步改进措施及管理建议		日后工作中，加强对资金支付的及时									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
基础设施日常维修费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施日常维修费									
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		243.96	243.96	71.936	71.936	0	100	10	
		市县区财政资金		243.96	243.96	71.936	71.936	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成城市基础设施日常维修管护资金的支付					保障日常设备工作的管护维修。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程数量		4	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	符合国家标准		合格	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	维护时效		及时	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	投资控制在财政		243.96万元	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	社会效益	保证市民出行安全		显著提升	达成预期指标		15	15	无	
		可持续影响	改善城市整合效		效果显著	达成预期指标		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		保障日常设备工作的管护维修，及时支付资金。							
		产出情况及分析		设施设备及时维修，节约成本。							
		效益情况及分析		质量指标和时效指标已达标，优化城市品位及整体形象，保障市民的安全出行。							
		满意度情况及分析		满意度100%							
	主要经验做法		设施设备老化及时更换维修。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
清洁取暖改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		清洁取暖改造工程															
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因		
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		350		350		175		175		0		100		10	
		市县区财政资金		350		350		175		175		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	完成对冬季清洁取暖专项资金的支付								项目调整，财政收回资金另行安排								
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	煤改电范围		全市	达成预期指标		20	20	无							
		质量指标	优、良、差		优	达成预期指标		10	10	无							
		时效指标	改造完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无							
		成本指标	成本指标		未填报	明确指标并具		10	5	无							
	效益指标	经济效益	改善人居环境		显著提升	达成预期指标		15	15	无							
		生态效益	环境质量改善		效果显著	达成预期指标		15	15	无							
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无							
	总 分									95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目调整，财政收回资金另行安排													
		产出情况及分析		项目调整，财政收回资金另行安排													
		效益情况及分析		项目调整，财政收回资金另行安排													
		满意度情况及分析		项目调整，财政收回资金另行安排													
	主要经验做法		项目调整，财政收回资金另行安排														
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		项目调整，财政收回资金另行安排														
	下一步改进措施及管理建议		项目调整，财政收回资金另行安排														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是清理预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助										
主管部门及代码			018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			411010001年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.763	0.763	0.763	0.763	0	100	10		
			市县区财政资金		0.763	0.763	0.763	0.763	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保遗属补助的正常发放							遗属补助正常发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数		1人	达成预期指标		20	20	无			
		质量指标	费用标准		依照人事局	达成预期指标		10	10	无			
		时效指标	补助发放进度		及时	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	小超预算		7632	达成预期指标		10	10	无			
	效益指标	经济效益	发放进度		100%	达成预期指标		15	15	无			
		社会效益	资金保障		100%	达成预期指标		15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无			
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助正常发放									
		产出情况及分析		遗属补助正常发放									
		效益情况及分析		遗属补助正常发放									
		满意度情况及分析		遗属补助正常发放									
	主要经验做法		遗属补助正常发放										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



公厕升级改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公厕升级改造项目								
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	500	500	500	500	0	100	10	
			市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	与城乡环卫市场化改革项目有效衔接,完善管理维护,及时支付工程进度款						全年新建公共卫生间24座,完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共卫生间升级改造		25	达成预期目标		10	10	无	
			新建厕所		20	达成预期目标		10	10	无	
		质量指标	达到二类公厕标准	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无	
		时效指标	及时维护率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	指标并未具		10	5	无	
	效益指标	经济效益	无害化处理率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
		社会效益	解决人员集中场所		有效改善	达成预期目标		10	10	无	
		生态效益	粪便对环境的污染		减少	达成预期目标		5	5	无	
		可持续影响	长效管护机制		长期	达成预期目标		5	5	无	
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期目标		10	10	无
	总 分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目自2023年开展以来,已完成新建公共卫生间20座,并移交给保洁企业实施市场化运行,完成了目标任务。							
		产出情况及分析		项目完成新建厕所24座,质量全部达标,日常维护由保洁公司实施市场化运作,维修保养率100%。							
		效益情况及分析		新建公厕粪污无害化处理率100%,采用化粪池接入污水管网形式落实,实现生态可持续运行。有效解决周边群众如厕难问题,加强了城市公厕密度。							
		满意度情况及分析		群众满意度100%。							
	主要经验做法		行。以“干净整洁、设施完好、服务优质、群众满意”为目标,以“环卫智慧化体系”为平台,实施市场化运行,达到“五清”(地面清、厕位清、								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理方面仍有不足,一是部分公厕日常清扫保洁除粪等工作不到位,个别公厕存在污迹和臭味。二是市民文明卫生意识不高,给公厕日常维护带来								
	下一步改进措施及管理建议		护标准,强化日常管理维护工作,消除卫生死角,营造良好的如厕环境,二是配合我市文明卫生创建工作,积极开展文明卫生知识宣传,提高广大市								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如只有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

污水处理运营费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		污水处理运营费									
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		预算编制数									
		资金总额：		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
		市区财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	华情：一、全年安全生产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%三、全年污水处理量争取达到990万吨四、全年出水达标率99%以上；五、全年安全环保事故率为0，全年出水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质中COD、氨氮、总磷等要求指标。其它指标满足《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJ47-2006）的要求。					华情：1、2023年度全年无安全生产事故；2、全年污水收集率、处理率达到100%；3、全年污水处理量达到788.75万吨；4、全年出水达标排放率99%以上；5、全年安全环保事故率为0，全年出水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质中COD、氨氮、总磷等要求指标。其它指标满足《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJ47-2006）的要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成三矿居民区		污水处理100%	达成预期指标	7	7	无		
			完成城区居民生活		污水处理100%	达成预期指标	7	7	无		
			完成梧桐镇区、		污水处理100%	达成预期指标	6	6	无		
		质量指标	出水达到国家《		合格率100%	达成预期指标	10	10	无		
			日常污水处理工		合格率100%	达成预期指标	10	10	无		
			成本指标	孝义市华情水务	=吨	=2.39吨	=2.39吨	4	4	无	
	效益指标	社会效益	孝义市澄源达水	=吨	=2.47吨	=2.47吨	3	3	无		
			孝义市澄源达环	=吨	=1.8吨	=1.8吨	3	3	无		
			带动城市经济运		100%	达成预期指标	10	10	无		
		生态效益	居民生活质量		100%	达成预期指标	10	10	无		
			环境水质明显改		100%	达成预期指标	5	5	无		
			可持续性影响		100%	达成预期指标	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	无			
	总分							100	分		
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及	与孝义市城市管理局签订《委托运营协议》三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。四、2023年1月开								
		产出情况及分析	非致，建厂初期已取得山西省发展和改革委员会对于该项目可行性研究报告的批复，且经生态环境部环评合格批复及相关监督管理单位同意实施的文件。								
		效益情况及分析	我公司的正常运转，体现了社会效益、经济效益、环境效益三方面。不仅带动城市运转，改善了人居环境，确保污水处理达标排放，对环境污染								
		满意度情况及分析	保障出水稳定达标，为两县断面水质达标提供有力支撑。根据我市城市实际居民数量和生活习惯以及产生的生活污水，孝义市污水处理厂保障了								
	主要经验做法	能够充分去除废水中的悬浮固体、有机物和有害物质，处理后的出水稳定达标，对周边环境的影响得到有效控制。3.运营管理。为了确保设施的									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	正项目绩效可持续发挥的配套机制、项目设立、清理和退出明确的时限和步骤。（三）项目需要合规不完善评估中发现本项目未明确相应股权和事									
下一步改进措施及管理建议		行市场化建设方案 根据项目实际情况，补充完善项目建设和筹资方案，明确财政投资的范围及相应权力和权利的匹配，加强对资金使用、财务									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。



污水处理运营费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污水处理运营费用								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	疏浚达:一、全年安全生产零事故;二、全年污水处理率、处理率达到100%;三、全年污水处理量争取达到990万吨;四、全年出水达标排放率达到环保科技;一、全年杜绝不可抗力之外伤亡安全事故,死亡人数控制为0;二、合同期间出水达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水质中COD、氨氮、总磷所要求的指标,其它指标满足《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准;三、按时、按量、按标准完成各项任务及应急活动准备				评价:1、2023年度全年无安全生产事故;2、全年污水处理率、处理率达到100%;3、全年污水处理量达到789.75万吨;4、全年出水达标排放率达到;1、全年安全生产零事故;2、全年污水处理率、处理率达到100%;3、全年处理污水779.04万吨;4、全年出水全部达标排放;环保科技:一、全年安全生产零事故;二、全年污水处理率、处理率达到100%;三、全年污水处理量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成三矿居民区		污水处理率100%	达成预期指标		10	10	无
			完成梧桐镇区、		污水处理率100%	达成预期指标		10	10	无
		质量指标	出水达到国家《		合格率100%	达成预期指标		10	10	无
			日常污水处理工		合格率100%	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	孝义市泓源达水		2.39吨	达成预期指标		5	5	无
			孝义市泓源达环		2.47吨	达成预期指标		5	5	无
	效益指标	经济效益	带动城市经济运		100%	达成预期指标		10	10	无
			居民宜居环境方		100%	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	环境水质明显改		100%	达成预期指标		5	5	无
			可持续影响		100%	达成预期指标		5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与孝义市城市管理局签订《委托运营协议》三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。四、2023年1月开						
		产出情况		事故,建厂初期已取得山西省发展和改革委员会对于该项目可行性研究报告的批复,吕梁生态环境保护局环境合格批复及相关监督管理单位同意实施的文件,						
		效益情况		我公司的正常运转,体现了社会效益、经济效益、环境效益三方面,不仅带动城市运转,改善了人居环境,确保污水处理达标排放,对环						
		满意度情况		保障出水稳定达标,为南苑园断面水质达标提供有力支撑。根据我市城市实际居民数量和生活习惯以及产生的生活污水,孝义市污水处理厂保障了						
	主要经验做法		施能够有效去除废水中的悬浮固体、有机物和有害物质,处理后的出水稳定达标,对周边环境的影响得到有效控制。3.运营管理。为了确保设施的							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		证项目绩效可持续发挥的配套机制、项目设立、清理和推出明确的时限和步骤。(三)项目符合合规不完善评估中发现本项目未明确相关财权事宜							
	下一步改进措施及管理建议		可行的市场化建设方案 根据项目实际情况,补充完善项目建设和筹资方案,明确财政投资的范围及相应财权和事权的匹配,加强对资金使用、债务							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市政基础设施养护工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政基础设施养护工程								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位	018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		预算编制数								
	资金总额：	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10		
	市区区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	一、全年杜绝不可抗力之外的安全事故，死亡人数控制为0；二、合同期间确保受损设施修复率在99%以上；三、按时，按要求，按标准完成突击性任务及迎检活动准备；四、及时处理好各类事故，汛期暴雨冲刷等不可抗力事件；五、做好工程进度安排，质量监督控制，安全文明施工，生态环境保护等各项工作。				已完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区道路数量		47	达成预期目标		7	7	无
			桥梁数量		18	达成预期目标		7	7	无
			通道数量		3	达成预期目标		6	6	无
		质量指标	符合《城镇道路		合格	达成预期目标		10	10	无
			日常养护工作按		年12月31日前	达成预期目标		10	10	无
			成本指标	投资控制在财政		定额和当年	达成预期目标		10	10
	效益指标	经济效益	带动城市交通运		效果显著	达成预期目标		10	10	无
		社会效益	市民出行方便舒		有效提升	达成预期目标		10	10	无
		生态效益	有效减轻汽车尾		有效改善	达成预期目标		5	5	无
		可持续影响	促进全市经济、		100%	达成预期目标		5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期目标		10	10	无
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已100%完成，项目执行稍滞后。						
		产出情况		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。						
		效益情况		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升						
		满意度情况		社会公众满意度100%						
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标							
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接，原因主要是施工范围大考虑不全面。							
	下一步改进措施及管理建议		建议采用信息化及模块化施工工艺，保证施工质量及进度。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是市预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局

协管员工资及养老医保项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		协管员工资及养老医保										
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		484.55	484.55	484.55	484.55	0	100	10			
	市辖区财政资金		484.55	484.55	484.55	484.55	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按月及时发放工资和缴纳养老医保					完成全年目标，及时按月支付工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数	=1人	=184人	=184人		20	20	无		
		质量指标	依据文件		印发2023年9月	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	发放缴纳效率		及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	全年数		644.55万元	达成预期指标		10	10	无		
	效益指标	社会效益	发放缴纳进度		月及时支付	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			及时按月支付工资							
		产出情况			按月支付，支付金额484.55万元							
		效益情况			即使按月支付，保障人员工资的发放							
		满意度情况			满意							
	主要经验做法			做到及时按月按进度支付相应人员工资								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金到位情况								
	下一步改进措施及管理建议			希望保障人员经费能及时到位支付								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
临县第一书记经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临县第一书记经费										
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10		
		市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按文件规定完成任务					完成全年目标，按时支付第一书记经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	第一书记人数		2	达成预期指标		20	20	无		
		质量指标	发放及时时效		按月发放	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	发放及时		及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	补贴补助金额		75000	达成预期指标		10	10	无		
	效益指标	社会效益	资金保障		100%	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	完成度		100%	达成预期指标		10	10	无		
	总分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时支付第一书记经费，包含生活补助和工作经费								
		产出情况分析		第一书记人数2人，全年补助75000								
		效益情况分析		按时按进度支付第一书记经费								
		满意度情况分析		满意								
	主要经验做法		按时按进度支付第一书记经费									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金到位情况									
	下一步改进措施及管理建议		希望保障人员的经费及时到位									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
园林绿化管护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		园林绿化管护费								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	800	800	499.5	499.5	0	100	10		
	市市区财政资金	800	800	499.5	499.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 生活环境目标2: 城市美化目标3: 景观目标4: 生物多样性目标5: 空气质量目标6: 公众满意				项目的实施,为进一步推进孝义市城市绿化事业改革步伐,巩固国家园林城市创建成果,形成城区绿化管护市场化、专业化和规范化管理机制,达到养护效率、养护质量和城市绿化整体水平的提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护单位数量		6	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	绿化养护达标率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无
		时效指标	经费支出及时率		经费支出及时率	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	未填报		10	5	无
	效益指标	社会效益	改善城区居住环境		效果显著	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	园林绿化持续改善		效果显著	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	管护设施的维护工作9、切实做好应急管理							
		产出情况	346732.4m2; (3)行道树面积220490m2; 日常巡查平均人力2次/人, 日常巡查次数2次; 建成区绿地≥31%, 绿化养护达标率99%, 经费支付合规, 经							
		效益情况	(1) 有利于推进城市绿化改革; (2) 有利于提高城市绿化整体水平; (3) 后期绿化养护管理制度明确;							
		满意度情况	改善城区居住环境效果显著, 城区建成区绿地达38.94%, 城区建成区绿化覆盖率41.09%, 人均公园绿地面积11.05m2/人, 可持续影响指标园林绿化持							
	主要经验做法		、分片管理和个人责任落实。日常园林绿化养护管理工作实行分片管理, 责任落实到个人, 并对月度管理要求实行绩效考核评分制, 以激发员工的							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		对园林绿化造成了很大的影响。(二) 对策分析1、要解决园林绿化养护管理存在的问题, 首先要提高管理人员的素质。可以通过加强管理人员的培							
	下一步改进措施及管理建议		观绿地, 制定养护月历, 做到绿地内无垃圾, 乔灌木修剪合理, 水肥管理得当, 病虫害防治及时有效, 制定孝义市园林绿化中心城区园林绿化管							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
园林中心绿化管护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		园林中心绿化管护费							
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率
		目标申报数	预算编制数					得分	偏差原因
		资金总额:	500	500	500	500	0	100	10
		市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 生活环境目标2: 城市美化目标3: 景观目标4: 生物多样性目标5: 空气质量目标6: 公众满意					项目的实施, 为进一步推进孝义市城市绿化事业改革发展, 巩固国家园林城市创建成果, 形成城区绿化管护市场化、专业化和规范化管理机制, 达到养护效率、养护质量和城市绿化整体水平的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	管护单位数量		1	达成预期指标		20	20
		质量指标	绿化养护达标率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10
		时效指标	经费支出及时率	及时	达成预期指标			10	10
		成本指标	成本指标	未填报	预期指标并未			10	5
	效益指标	社会效益	改善城区居住环境		效果显著	达成预期指标		15	15
		可持续影响	园林绿化持续改善		效果显著	达成预期指标		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10
	总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况分析							
		产出情况							
		效益情况							
		满意度情况							
	主要经验做法		3、分片管理和个人责任落实。日常园林绿化养护管理工作实行分片管理, 责任落实到个人, 并对月度管理要求实行绩效考核评分制, 以激发员工的积极性。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对园林绿化造成了很大的影响。(二) 对策分析1、要解决园林绿化养护管理存在的问题, 首先要提高管理人员的素质。可以通过加强管理人员的培训和考核, 提高其业务水平和综合素质。						
	下一步改进措施及 管理建议		观绿地。制定养护月历, 做到绿地内无垃圾, 乔灌木修剪合理, 水肥管理得当, 病虫害防治及时有效。制定孝义市园林绿化中心城区园林绿地管护制度。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局
生活垃圾分类投放收集项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		生活垃圾分类投放收集项目								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位	018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	316.18	316.18	249.732	249.732	0	100	10	
		市县区财政资金	316.18	316.18	249.732	249.732	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在垃圾分类宣传倡导及各种活动下，一年内示范片区内居民参与率可以达到90%以上，垃圾分类准确率80%以上，垃圾减量率达到35%，分类方式持续可靠，运营稳定。				在垃圾分类宣传倡导及各种活动下，一年内示范片区内居民参与率可以达到90%以上，垃圾分类准确率达到80%以上，垃圾减量率达到35%，分类方式持续可靠，运营稳定。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员、设备数量		内根据需求	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	优、良、差		优	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	服务时长		服务、木材	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	年中标费用		297.3万元	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	经济效益	带动就业	≥人	≥10人	≥10人		10	10	无
		社会效益	改善城市人居环境		显著提升	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	环境质量改善		效果显著	达成预期指标		5	5	无
		可持续影响	环境持续改善		有效提升	达成预期指标		5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已配备智能化垃圾分类设备共计14台，66个分类收集亭。开展常态化垃圾分类收集试点工作，按考核进度落实支付。							
		产出情况及分析	分拣点1个。（3）分类垃圾收集亭示范片区内根据需求配备4辆垃圾分类收集车。（4）人员配备每2个收集点配备1名宣传督导员共计40人，每辆收							
		效益情况及分析	有效提升广大市民垃圾分类行为养成率和知晓率，有效改善了服务区域环境卫生状况。							
		满意度情况及分析	群众满意度70%							
	主要经验做法		分项目考评，生成月度考评表；汇总月度考评表，生成年度考评表，月度考评表由城市管理局通知服务商签名确认；根据考评结果，结算服务费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务区域存在常态化管理不严格，垃圾分类精细化不足等问题							
	下一步改进措施及管理建议		加大垃圾分类日常考核频次和力度，完善相关设施设备，加大日常宣传倡导。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

道路及游园绿化工程等项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				道路及游园绿化工程等									
主管部门及代码				018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	850	850	715	715	0	100	10		
				市县区财政资金	850	850	715	715	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升城市综合竞争力,改善生态环境,提升公众满意度及幸福指数							工程已完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工程个数		17	达成预期指标		20	20	无			
		质量指标	景观效果		优秀	达成预期指标		10	10	无			
		时效指标	经费支出时效		及时	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	金额支付依据		金额及验收单	达成预期指标		10	10	无			
	效益指标	经济效益	提升城市综合竞争力		显著提升	达成预期指标		10	10	无			
		社会效益	改善城市人居环境		效果显著	达成预期指标		10	10	无			
		生态效益	合理配置,有效保障生态环境持续		合理有效	达成预期指标		5	5	无			
		可持续影响	保障生态环境持续		显著提升	达成预期指标		5	5	无			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无			
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		现场抽查,苗木生长状况良好,成活率高,绿地布局合理,景观符合设计要求。整体而言,项目达到了预定的质量标准。									
		产出情况及分析		规范进行施工和验收。通过现场抽查,苗木生长状况良好,成活率高,绿地布局合理,景观符合设计要求。整体而言,项目达到了预定的质量标准。									
		效益情况及分析		宜居的环境,有助于缓解城市热岛效应、减少噪音污染等,提高了居民的生活质量和幸福感。优质的绿化景观增强了城市的文化内涵和艺术氛围,提升了城市形象。									
		满意度情况及分析		通过访谈等方式,收集了居民的意见和建议。调查结果显示,大部分居民对本次园林绿化工程表示满意或非常满意,认为工程提升了居住环境质量和城市形象。									
	主要经验做法		严密的监督制度,通过定期巡查、随机抽查等方式,对施工进度、质量、安全等方面进行全面把控。同时我们还对施工过程中每一个环节进行严格的监督。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目团队缺乏专业技术人才,导致项目在设计、施工等环节出现疏漏。而且,由于园林绿化行业吸引力相对较低,难以吸引和留住人才。										
下一步改进措施及管理建议		加强项目团队的专业素质和技术水平。其次,加强技术交流和培训,引进先进的园林绿化技术和设备,提高项目的科技含量。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

煤改气用户倒挂成本费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			煤改气用户倒挂成本费用								
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			2019年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	2,000	2,000	2,000	2,000	0	100	10	
中市区财政资金			2,000	2,000	2,000	2,000	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按时煤改气用户倒挂成本费用						2019年清洁取暖“煤改气”工程6011户，已完成6011户；2020年清洁取暖“煤改气”工程1619户，已完成1619户。增加采暖季销售天然气1850万立方				
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	采暖季销售天然气		完成率100%	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	天然气指标符合		合格率100%	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	合同约定期限内		按期完成	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	投资控制在财政		目标长资不超	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	每年采暖季可增		100%	达成预期指标		10	10	无	
		社会效益	(1) 清洁取暖煤		无害化	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	生态环境改善程		明显	达成预期指标		5	5	无	
		可持续影响	清洁取暖煤改气		100%	达成预期指标		5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、差		优	达成预期指标		10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	程建设并置换送气，市住建局、能源局、安监局、工商质监局等部门对“煤改气”工程进行全程监管，在工程结束后								
		产出情况及分析	较好								
		效益情况及分析	每年采暖季增加天然气销售1850万立方。								
		满意度情况及分析	清洁取暖煤改气的实施将提高城市基础设施水平，对改善和提高环境质量水平，美化城市起到重要作用。								
	主要经验做法		传，在村委会会议室定时定点进行课堂授课，实物展示，现场答疑和资料发放，在主要路口悬挂横幅、宣传展板，张贴燃气安全标示等。进入用户家								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		大多农村村民对“煤改气”阶段性补贴政策心存忧虑，如果长期使用，天然气价格高、使用成本高，会加重生活负担，存在观望心理。								
下一步改进措施及管理建议		煤改气”的进程，需要上级相关部门及时采取针对性措施，完善补贴政策，加大政策宣传力度，以彻底解决后顾之忧，助力农村“煤改气”工程顺利									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市城市管理局

城区消防栓建设工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区消防栓建设工程								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1,000	1,000	970	970	0	100	10	
	市市区财政资金		1,000	1,000	970	970	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按相关要求，积极协调市相关部门，8月份完成消防栓工程					工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建DN300供水管		13997	达成预期目标		7	7	无
			消防栓	= 个	=303个	=303个		7	7	无
			消防水鹤	= 个	=40个	=40个		6	6	无
		质量指标	按标准施工要求	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
			时效指标	完成吕梁市验收	及时	达成预期目标		10	10	无
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期目标		10	5	无
	效益指标	社会效益	增强我市安全消防		显著提升	达成预期目标		10	10	无
		生态效益	合理布置设施，		效果显著	达成预期目标		10	10	无
		可持续影响	保障消防防范能		效果显著	达成预期目标		10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期目标		10	10	无
	总 分							95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按年初预算及设计图纸，在保证进度及质量的同时，合理控制预算，较好完成目标任务						
		产出情况		较好						
		效益情况		部门及时人员严守质量、成本，制定合理的管理制度，较高质量的完成局安排的各项任务						
		满意度情况		通过该工程，部门队伍得到了社会好评，城市基础保障能力得到提升						
	主要经验做法		聘请专业设计及管理施工团队，实现项目有高水平的管理保障能力							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时沟通，协调各方的关系，避免相互推诿、扯皮，要做到事事有交代，句句有回应							
	下一步改进措施及意见建议		管理团队分工进一步明确，协调项目与地方的关系，同时要保障安全、文明施工。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋能环状供热管网一期中继泵站10KV供电工程项目支出绩
(2024年度)

项目名称									
晋能环状供热管网一期中继泵站10KV供电工程									
主管部门及代码					018-孝义市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
					目标申报数	预算编制数		得分	偏差原因
					资金总额:	122.72	122.72	122.72	0
					市县区财政资金	122.72	122.72	122.72	0
年度目标					实际完成情况				
泵站供电工程全部完工,调试完成后正式对两座中继泵站供电使用,确保资金的正常发放					泵站供电工程全部完工并调试完成,正式对两座中继泵站供电使用				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成工程率		100%	达成预期指标		20	20
		质量指标	符合《供配电系		量合格率100%	达成预期指标		10	10
		时效指标	合同约定的期限内		按期完成	达成预期指标		10	10
		成本指标	投资控制在项目		投资不超过	达成预期指标		10	10
	效益指标	经济效益	中继泵站10KV供		100%	达成预期指标		10	10
		生态效益	生态环境改善型		明显	达成预期指标		10	10
		社会效益	中继泵站10KV供		100%	达成预期指标		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、差		优	达成预期指标		10	10
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:项目调度、日报告制度,统筹部署项目建设,协调解决工作中遇到的困难和问题,督促并考核各组织、各部门的任务落实。							
		产出情况:符合《供配电系统设计规范》等规范要求,质量合格率100%;合同约定期限内完成;投资控制在项目目标控制价内。							
		效益情况:项目作为晋能环状供热管网一期工程中的重要一项,总工程达产后,不仅使孝义市中心城区空气质量显著改善,改善了居民生活、工作环境,使人							
		满意度情况:满意度100%							
	主要经验做法		前期论证科学,施工组织严密,安全措施到位						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		团队在建设过程中存在一些问题导致进度/成本存在一些问题,原因分析:团队相关培训,专业技术能力有待提升						
	下一步改进措施及 管理建议		提高团队能力,对团队进行培训和专业技术提升教育,引进外部人才,对团队成员进行激励,加强团队的沟通协作能力。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省道等清扫保洁购买服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省道等清扫保洁购买服务项目								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数								
		资金总额:	894.169	894.169	894.169	894.169	0	100	10	
	中市区财政资金	894.169	894.169	894.169	894.169	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成全年道路清扫保洁任务和服务质量量化考核工作。				已完成市场化运作和服务质量考核					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫作业量		道路清扫12.302	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	月考核合格率	≥分	≥85分	≥85分		10	10	无
		时效指标	清扫率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
		成本指标	年服务费		1223.46万元	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	经济效益	带动就业	≥人	≥115人	≥115人		10	10	无
		社会效益	改善城市人居环境		明显提升	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	环境质量改善		效果显著	达成预期指标		5	5	无
		可持续影响	沿线环境持续改善		现状改善	达成预期指标		5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目落实常态化环卫服务作业工作，完成全年服务质量量化考核工作，资金按进度落实到位。						
		产出情况		完成全市4条省道和高阳农业园区108.21公里208.06万平方米道路清扫12.302万平方米道路清扫保洁任务，道路清扫率100%，量化考核结果符合标准要求。						
		效益情况		有效改善省道及高阳农业园区环境卫生质量，沿线环境显著提升，带动就业200余人。						
		满意度情况		满意度100%						
	主要经验做法		1877次清扫，为提升环境卫生质量，决定采取购买服务方式，在340省道、李孝线、符介线、汾张线和高阳农业园区市场化运作。自2018年12月起开							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分路段存在一定的道路扬尘问题。							
	下一步改进措施及管理建议		加大省道清扫保洁和道路扬尘力度，加强精细化管理，持续提升省道环境卫生质量。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

路灯改造安装工程款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				路灯改造安装工程款							
主管部门及代码				018-孝义市城市管理局			预算单位		018001-孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		200	200	196.721	196.721	0	100
市辖区财政资金		200	200	196.721	196.721	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况			
				一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故；二、合同期间确保故障设施修复率在99%以上；三、按时、按要求、按标准完成突击性任务及迎检活动准备；四、保证路灯完好率和亮灯率在99%以上。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成城区所辖路		率和亮灯率	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	城区完好率和亮		合格率100%	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	日常巡查故障在		1至2日	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	投资控制在财政		预算,当年政	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	养护维修定额,		路造成的交通	达成预期指标		10	10	无	
		社会效益	市民夜晚安全出		民对路灯满意	期指标并具		10	10	无	
		生态效益	制定节能方案		效减少用电量	达成预期指标		5	5	无	
		可持续发展	促进全市经济、		100%	达成预期指标		5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	优、良、差		优	达成预期指标		10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级要求，组织开展相关工作。							
		产出情况及分析		杜绝不可抗力之外的安全事故，确保故障设施修复率在99%以上，路灯完好率和亮灯率在99%以上。							
		效益情况及分析		为城市交通运输带来便利，改善市民出行环境，保障市民夜晚安全出行，提升城市品质。							
		满意度情况及分析		满意，为市民提供了安全、方便的出行环境。							
	主要经验做法		存在安全隐患的照明设施要及时更换，高耗能灯具及时更换为LED光源。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		路灯使用年限已到，存在安全隐患；高压钠灯光源，耗电高光效低，及时更换灯具。								
	下一步改进措施及管理建议		加大巡查力度，发现存在安全隐患及高耗能灯具及时更换。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

旧城城排渠污水处理项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		旧城城排渠污水处理									
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			预算单位		018001-孝义市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		500	500	500	500	0	100	10	
		市县级财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	黑臭水体治理、蓄洪池清淤、边坡及池底维修、河道护栏维修等工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生，加强日常监管，做好河道及周边环境检测。					已完成对黑臭水体治理，蓄洪池清淤，边坡及池底维修，河道护栏维修等工程彻底解决城排渠段黑臭水滋生，加强日常监管，做好河道及周边环境检测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	黑臭水体治理量		30万立方米	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	臭水体处理率		100%	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	污泥处理及时率		100%	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	治理费用		5000000	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	促进孝义市经济		显著提升	达成预期指标		10	10	无	
		社会效益	改善城市人居环境		显著提升	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	合理处置垃圾，保障环境卫生持续		显著提升	达成预期指标		5	5	无	
		可持续发展	保障环境卫生持续	提高5%	提高95%	提高95%		5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已100%完成，项目预算到位情况滞后。							
		产出情况		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。							
		效益情况		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升							
		满意度情况		社会公众满意度100%							
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接，原因主要是施工范围大考虑不全面。								
下一步改进措施及管理建议		安排专人加强对城排渠巡查力度，雨后发现积水，及时组织相关人员对上游积水进行抽吸，运送到第一及鹏飞污水处理厂处理，保证短期内及									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公园广场物业服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公园广场物业服务项目															
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局						预算单位		018001-孝义市城市管理局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		309.21		309.21		305.238		305.238		0		100		10	
		市县区财政资金		309.21		309.21		305.238		305.238		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	及时按考核情况支付公园广场物业服务2023年9-12月以及2024年1-3月服务费										完成孝义市城市管理局公园、广场的日常卫生保洁、治安秩序、绿化管护、设施设备维护保养等,确保公园、广场正常运转,保障市民日常的休闲健身需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	涉及部门数量		6	达成预期指标		20	20	无							
		质量指标	培训相关人数上	提高%	提高95%	提高95%		10	10	无							
		时效指标	按考核标准支付		及时支付	达成预期指标		10	10	无							
		成本指标	不超过合同签订金		考核标准支付	达成预期指标		10	10	无							
	效益指标	经济效益	采用先进管理模式		显著提升	达成预期指标		10	10	无							
		社会效益	改善城市人居环境		显著提升	达成预期指标		10	10	无							
		可持续影响	保障环境卫生持续		显著提升	达成预期指标		10	10	无							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无							
	总分									100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施100%全部完成,预算执行严重滞后。													
		产出情况		该项目各项质量、时效、成本指标均已100%完成。													
		效益情况		经济、社会、生态指标显著提升。													
		满意度情况		社会公众对服务的满意度为100%。													
	主要经验做法		随着人民生活水平的提高,市民对生活环境的要求越来越高,对公园广场管理服务工作的期望也越来越高。提高公园广场管理服务水平,是一个值得探索的课题。														
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		1、工作人员整体年龄偏大、文明素质有待提高。2、涉及部分老旧设施维护不及时。3、府前广场、郑兴公园以及新建市内小游园应及时增加绿化面积。4、公园广场、郑兴公园以及新建市内小游园应及时增加绿化面积。														
下一步改进措施及管理建议		积极吸收年轻服务人员,提高从业人员文明礼仪培训,公园广场是城市的窗口,代表城市的形象。3、为保障安全,老旧设施设备应通盘协调维修更新。															

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市郑兴公园接管改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝义市郑兴公园接管改造工程								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			预算单位	018001-孝义市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	400	400	400	400	0	100	10	
		市县区财政资金	400	400	400	400	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完善相关公园配套及基础设施,进一步丰富我市城市景观环境,提升城市品位内涵				已完成并完善相关公园配套及基础设施,进一步丰富我市城市景观环境,提升城市品位内涵					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量		1	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	符合《公园设计		符合	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	日常养护工作变		按期完成	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	不超过预算		400万	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	经济效益	采用先进技术带		显著提升	达成预期指标		10	10	无
		社会效益	改善城市人居环		显著提升	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	植物变化及环境		显著提升	达成预期指标		5	5	无
		可持续影响	保障环境卫生持	提高%	提高95%	提高95%		5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已100%完成,项目执行稍滞后。						
		产出情况及分析		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。						
		效益情况及分析		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升						
		满意度情况及分析		社会公众满意度100%						
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接,原因主要是施工范围大考虑不全面。							
	下一步改进措施及管理建议		建议采用信息化及模块化施工工艺,保证施工质量及进度。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市政基础建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政基础建设项目									
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数 ¹		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	135.81	135.81	116.419	116.419	0	100	10		
		市辖区财政资金	135.81	135.81	116.419	116.419	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障我局实施的市政基础建设等项目的顺利进行,根据各项工程进度支付相应进度款						已完成全年目标				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量		4	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	符合《城镇道路		合格	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	资金支付标准		按进度支付	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	投资控制在财政		1358100	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	带动城市交通运		效果显著	达成预期指标		10	10	无	
		社会效益	市民出行方便舒		有效提升	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	有效提升		有效改善	达成预期指标		5	5	无	
		可持续影响	促进全市经济、	≥%	≥95%	≥95%		5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已100%完成,项目执行稍滞后。							
		产出情况		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。							
		效益情况		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升							
		满意度情况		社会公众满意度100%							
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接,原因主要是施工范围大考虑不全面。								
	下一步改进措施及管理建议		建议采用信息化及模块化施工工艺,保证施工质量及进度。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

天然气基础设施灾后修复项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				天然气基础设施火灾后修复																	
主管部门及代码				018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		018001-孝义市城市管理局											
				目标申报数						预算编制数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
				资金总额:		1,200		1,200		1,200		1,200		0		100		10			
				市辖区财政资金		1,200		1,200		1,200		1,200		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况											
				为缓解公司压力，及时支付剩余款项						截止目前累计支出1329万元。											
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
				产出指标	数量指标	项目总投资		1516.4万元	达成预期指标		20	20	无								
					质量指标	合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无								
					时效指标	日常改造工作按		1至7日	达成预期指标		10	10	无								
					成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	无								
				效益指标	经济效益	燃气安全隐患		减少	达成预期指标		10	10	无								
					社会效益	调查居民安全用	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无								
					生态效益	可持续使用清洁		有效改善	达成预期指标		10	10	无								
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无								
				总分										95		优					
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况		系局于2021年11月5日孝发改发【2021】97号和孝义市发展和改革委员会于2021年11月10日孝发改发【2021】102号对该项目														
					产出情况		较好														
					效益情况		1.为用户提供优质、稳定的气源;2.为用户提供高效、智能、优质的服务;3.为用户提供安全的用气环境														
					满意度情况		消除因管道老化而带来安全隐患，维护孝义市人民的生命财产安全，满足人们对天然气的需求														
				主要经验做法		标准、规范，严格遵守“三度”和放标准，各类建、构筑物的防火、防爆等级标准、安全卫生标准等。（3）贯彻城市燃气为用户服务，为恢复供气															
				项目管理中存在的突出问题及原因分析		环相对较严重，除孝义市天然气有限公司积极组织火灾后修复工作以外，相关政府职能部门应高度重视，并给予一定的政策支持，以保证孝义市今冬															
				下一步改进措施及管理建议		要求，加快工作进度，以确保项目能按期按量完成；项目监理单位对项目的监理工作进一步加强，明确责任主体，压实工作任务，细化措施，严格按															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

运煤大道清扫保洁购买服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				运煤大道清扫保洁购买服务项目											
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	55.372	55.372	55.372	55.372	0	100	10						
		市县区财政资金	55.372	55.372	55.372	55.372	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	完成全年道路清扫保洁任务和服务质量量化考核工作。						已完成市场化运作和服务质量考核								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	清扫作业量		302万平方米	达成预期指标		20	20	无					
		质量指标	月考核合格率	≥分	≥85分	≥85分		10	10	无					
		时效指标	清扫率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无					
		成本指标	年服务费		60.91万元	达成预期指标		10	10	无					
	效益指标	经济效益	带动就业	≥人	≥7人	≥7人		10	10	无					
		社会效益	改善城市人居环境		显著提升	达成预期指标		10	10	无					
		生态效益	环境质量改善		效果显著	达成预期指标		5	5	无					
		可持续影响	沿线环境持续改善		现状改善	达成预期指标		5	5	无					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无					
总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		落实常态化环卫服务作业工作，完成全年服务质量量化考核工作。项目预算830625元，支付 775250元，按进度完成支出。											
		产出情况及分析		完成孝义市运煤大道7.945公里12.302万平方米道路清扫保洁任务。清扫保洁任务。道路清扫率100%，量化考核结果符合标准要求。											
		效益情况及分析		有效改善运煤大道环境卫生质量，沿线环境显著提升。带动就业200余人。											
		满意度情况及分析		满意度100%											
	主要经验做法		济开发又联通内外的重要通道，对完善开发区服务功能，提升发展水平具有重要作用。因环境卫生差，已影响到周边区域，通过引入市场化优质服务。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
下一步改进措施及管理建议		无													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡环境卫生道路清扫项目1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡环境卫生道路清扫项目1									
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	774.751	774.751	774.751	774.751	0	100	10		
		市辖区财政资金	774.751	774.751	774.751	774.751	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成全年道路清扫保洁任务和服务质量量化考核工作。						完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及服务范围		4	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	月考核合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	无	
		时效指标	清扫率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	无	
		成本指标	不超过预算		7747512.00	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	带动就业		115	达成预期指标		10	10	无	
		社会效益	改善城市人居环境		明显提升	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	环境质量改善		显著改善	达成预期指标		5	5	无	
		可持续影响	沿线环境持续改善		有效改善	达成预期指标		5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全部落实到位。							
		产出情况		日正式开展全市城乡环卫一体化项目，服务面积720.13万平米。月考核合格率95%以上，及时清扫保洁率95%以上，环卫服务各项指标满足我市环卫							
		效益情况		有效改善了城乡环境质量，带动就业不少于1500人，服务区域所步建成区、乡村主干路等环境卫生状况显著改善。							
		满意度情况		群众满意率100%。							
	主要经验做法		城乡环卫政府购买服务采购流程，保证我市城乡环卫购买服务采购流程的顺利进行，确保我市城乡环卫服务的顺利进行，保证我市环境的进一步改								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡环境卫生道路清扫项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡环境卫生道路清扫项目									
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数									
		资金总额:		106.789	106.789	106.789	106.789	0	100	10	
		市县区财政资金	106.789	106.789	106.789	106.789	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全年道路清扫保洁任务和服务质量量化考核工作。					完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及服务范围		4	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	月考核合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	无	
		时效指标	清扫率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	无	
		成本指标	不超预算		881.5398	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	带动就业		115	达成预期指标		10	10	无	
		社会效益	改善城市人居环境		明显提升	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	环境质量改善		显著改善	达成预期指标		5	5	无	
		可持续影响	沿线环境持续改善		有效改善	达成预期指标		5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部落实到位。							
		产出情况		日正式开展全市城乡环卫一体化项目,服务面积730.13万平米,月考核合格率95%以上,及时清扫保洁率95%以上,环卫服务各项指标满足我市环卫市							
		效益情况		有效改善了城乡环境质量,带动就业不少于1500人,服务区域所涉建成区、乡村主干道等环境卫生状况显著改善。							
		满意度情况		群众满意率100%。							
	主要经验做法		城乡环卫政府购买服务采购流程,保证我市城乡环卫购买服务采购流程的顺利进行,确保我市城乡环卫服务的顺利进行,保证我市环境的进一步改								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

三贤路停车场建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三贤路停车场建设								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位	018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		131.51	131.51	131.51	131.51	0	100	10	
	市区财政资金		131.51	131.51	131.51	131.51	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足使用功能，能够满足广大市民日常出行的需求，提升城市品味内涵。					工程已完工				
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	停车位数量	500	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	符合相关施工验收	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
		时效指标	停车场改造有序	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
		成本指标	投资控制在财政	1315100	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	经济效益	优化城市品味及		显著提升	达成预期指标		10	10	无
		社会效益	保证市民出行安		效果显著	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	优化人居环境		有效改善	达成预期指标		5	5	无
		可持续影响	改善城市整合效		100%	达成预期指标		5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度		公众满意度		满意	达成预期指标		10	10
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已100%完成，项目执行稍滞后。						
		产出情况及分析		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。						
		效益情况及分析		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升						
		满意度情况及分析		社会公众满意度100%						
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接，原因主要是施工范围大考虑不全面。							
	下一步改进措施及管理建议		建议采用信息化及模块化施工工艺，保证施工质量及进度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



土地补偿费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土地补偿费用								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		38.89	38.89	19.445	19.445	0	100	10	
	市县区财政资金		38.89	38.89	19.445	19.445	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按租地合同约定支付土地补偿费					绿化占地已列入每年的年初预算,每年按时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地补偿协议数		5	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	租赁协议是否有		有效	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	小额合同协议金额		125.80万元	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	经济效益	促进城市快速发		效果显著	达成预期指标		15	15	无
		社会效益	改善城市发展,		城市绿化提供	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度		提高95%	提高95%		10	10	无	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照计划每年及时支付资金						
		产出情况及分析		量指标绿化占地占用面积的数据依据自然资源局所给数据,整体而言,绿化占地达到了预定的质量标准。(3)对效指标绿化占地费用2023年已经成						
		效益情况及分析		益显著,主要体现在改善生态环境和保护生物多样性方面。通过增加绿地面积和植被覆盖,绿化工程有效减少了城市中的空气污染、水土流失等问						
		满意度情况及分析		地访谈等方式,收集了居民的意见和建议。调查结果显示,大部分居民对本次园林绿化工程表示满意或非常满意,认为工程提升了居住环境质量和						
	主要经验做法		绿化占地根据工程的实际需求和土地条件,合理确定占地的规模,避免过度占地,节约土地资源。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		在占地过程可能存在土地资源浪费问题。占地时,可能未充分考虑实际需求和土地承载能力,导致土地被闲置或未得到充分利用。							
下一步改进措施及管理建议		针对土地资源浪费问题,鼓励多元化土地利用方式,如垂直空间利用等,提高土地的综合效益。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”约取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指地算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

污泥处置费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污泥处置费用								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	340.95	340.95	200	200	0	100	10		
	市县区财政资金	340.95	340.95	200	200	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为孝义市提供餐厨垃圾收运及处理服务，全面满足孝义市经济社会发展对餐厨垃圾收运的需求。				项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积		7亩	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	保洁质量		国家相关规定	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	合同约定期限内		按期完成	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	无
	效益指标	经济效益	餐厨废弃物集中		餐厨垃圾减	达成预期指标		15	15	无
		社会效益	消除了餐厨废弃		无害化	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总 分							95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		量指标:污泥处置率≥95%，污泥处置达标率100%，设备正常运转率100%。实际完成值:污泥处置率≥100%，污泥处置达						
		产出情况及分析		社会效益指标:群众对环境的满意度持续提高，污泥处置率显著提高。实际完成值:群众对环境的满意度持续提高，污泥处置率显著提高，生态效益						
		效益情况及分析		可持续影响指标:实现长期污泥及时处理，项目发展机制可持续，实际完成值:实现长期污泥及时处理，项目发展机制可持续。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:群众满意度≥95%，社会响应度持续提高。实际完成值:群众满意度≥100%，社会响应度持续提高。						
	主要经验做法		营成本，通过技术创新和管理改进，降低运营成本，提高经济效益。3. 持续关注项目对当地社会的影响，加强与相关部门合作，推动社会发展，增							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		项目于2023年开始试运营，运营两年中，欠费七百余万元，建议将污泥处置费纳入财政预算，避免在后期运营中运营费越欠越多，造成企业运营困难								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市绿道建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市绿道建设项目																
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
	目标申报数		预算编制数															
	资金总额：		300		300		300		300		0		100		10			
	市县区财政资金		300		300		300		300		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	在绿化带内建设适宜全民运动的健康绿道						工程已完工											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		8	达成预期指标		20	20	无								
		质量指标	质量标准		园林城市考	达成预期指标		10	10	无								
		时效指标	健康绿道建设时		及时建设	达成预期指标		10	10	无								
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未		10	5	无								
	效益指标	社会效益	达到国家级园林		效果显著	达成预期指标		15	15	无								
		可持续影响	促进全民健身运		有效提升	达成预期指标		15	15	无								
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无								
	总 分									95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		现场抽查，苗木生长状况良好，成活率高，绿地布局合理，景观符合设计要求。整体而言，项目达到了预定的质量标准。														
		产出情况		项目进行施工和验收。通过现场抽查，苗木生长状况良好，成活率高，绿地布局合理，景观符合设计要求。整体而言，项目达到了预定的质量标准。														
		效益情况		居的环境，有助于缓解城市热岛效应、减少噪音污染等，提高了居民的生活质量和幸福感。优美的绿化景观增强了城市的文化内涵和艺术氛围，提														
		满意度情况		访谈等方式，收集了居民的意见和建议。调查结果显示，大部分居民对本次园林绿化工程表示满意或非常满意，认为工程提升了居住环境质量和城														
	主要经验做法		严格的监督制度。通过定期巡查、随机抽查等方式，对施工进度、质量、安全等方面进行全面把控。同时我们还从施工过程中每一个环节进行严格的															
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		多方面知识，而现有管理团队往往缺乏专业的技术人才，导致项目在设计、施工等环节出现漏洞。而且，由于园林绿化行业吸引力相对较低，难以															
	下一步改进措施及管理建议		人才的培养和引进，提升项目管理团队的专业素质和技术水平。其次，加强技术交流和合，引进先进的园林绿化技术和设备，提高项目的科技含量															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

园林绿化打捆工程1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林绿化打捆工程1								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	58.01	58.01	16.2	16.2	0	100	10	
		市县级财政资金	58.01	58.01	16.2	16.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提升城市综合竞争力,改善生态环境,提升公众满意度及幸福指数				工程已完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程个数		7	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	景观效果		优秀	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	经费支出效率		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未		10	5	无
	效益指标	社会效益	改善城市人居环境		效果显著	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	保障生态环境持续		显著提升	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况及分析		现场抽查,苗木生长状况良好,成活率高,绿地布局合理,景观符合设计要求。整体而言,项目达到了预定的质量标准。						
		产出情况及分析		项目施工过程中验收。通过现场抽查,苗木生长状况良好,成活率高,绿地布局合理,景观符合设计要求。整体而言,项目达到了预定的质量标准。						
		效益情况及分析		居住的环境,有助于缓解城市热岛效应、减少噪音污染等,提高了居民的生活质量和幸福感。优美的绿化景观增强了城市的文化内涵和艺术氛围,提升						
		满意度情况及分析		访谈等方式,收集了居民的意见和建议。调查结果显示,大部分居民对本次园林绿化工程表示满意或非常满意,认为工程提升了居住环境质量和城						
	主要经验做法		严格的监督制度。通过定期巡查、随机抽查等方式,对施工进度、质量、安全等方面进行全面把控。同时我们还从施工过程中每一个环节进行严格的							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		多方面知识,而现有管理团队往往缺乏专业的技术人才,导致项目在设计、施工等环节出现漏洞。而且,由于园林绿化行业吸引力相对较低,难以							
下一步改进措施及管理建议		人才培养和引进,提升项目管理团队的专业素质和技术水平。其次,加强技术交流合作,引进先进的园林绿化技术和设备,提高项目的科技含量								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

园林绿化打捆工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		园林绿化打捆工程									
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		200	200	85	85	0	100	10		
	市辖区财政资金		200	200	85	85	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升城市综合竞争力，改善生态环境，提升公众满意度及幸福指数					工程已完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程个数		7	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	景观效果		优秀	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	经费支出效率		及时	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	5	未	
	效益指标	社会效益	改善城市人居环境		效果显著	达成预期指标		15	15	无	
		可持续影响	保障生态环境持续		显著提升	达成预期指标		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		现场抽查，苗木生长状况良好，成活率高，绿地布局合理，景观符合设计要求。整体而言，项目达到了预定的质量标准。							
		产出情况		规范进行施工和验收。通过现场抽查，苗木生长状况良好，成活率高，绿地布局合理，景观符合设计要求。整体而言，项目达到了预定的质量标准。							
		效益情况		居住的环境，有助于缓解城市热岛效应、减少噪音污染等，提高了居民的生活质量和幸福感。优美的绿化景观增强了城市的文化内涵和艺术氛围，提升							
		满意度情况		访谈等方式，收集了居民的意见和建议。调查结果显示，大部分居民对本次园林绿化工程表示满意或非常满意，认为工程提升了居住环境质量和城							
	主要经验做法		严格落实监督制度。通过定期巡查、随机抽查等方式，对施工进度、质量、安全等方面进行全面把控。同时我们还对施工过程中每一个环节进行严格的								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		多方面知识，而现有管理团队往往缺乏专业的技术人才，导致项目在设计、施工等环节出现漏洞。而且，由于园林绿化行业吸引力相对较低，难以								
	下一步改进措施及 管理建议		人才的培养和引进，提升项目管理团队的专业素质和技术水平。其次，加强技术交流合作，引进先进的园林绿化技术和设备，提高项目的科技含量								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”约取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城区管网接入工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区管网接入工程														
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		2023年预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因		
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	3,020	3,020	3,020		3,020		0		100		10			
		市辖区财政资金	3,020	3,020	3,020		3,020		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	为缓解公司压力，及时支付剩余款项							33处市政燃气管道老化更新改造，改造后市政燃气管道长度共计约50640m;								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	工程总投资		3459.5万元	达成预期指标		20	20	无						
		质量指标	合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无						
		时效指标	日常改造工作流		1至7日	达成预期指标		10	10	无						
		成本指标	成本指标		未填报	指标并未具		10	5	无						
	效益指标	经济效益	燃气安全隐患		减少	达成预期指标		10	10	无						
		社会效益	调查居民安全用		100%	达成预期指标		10	10	无						
		生态效益	可持续使用清洁		有效改善	达成预期指标		10	10	无						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无						
	总分									95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新设备、新材料，使其技术先进可靠，经济合理;同时从根本上消除安全隐患，保证人民群众的生命财产安全，提高孝												
		产出情况		较好												
		效益情况		城市燃气管道等老化更新改造是重要民生工程和发展工程，有利于维护人民群众生命财产安全，有利于维护城市安全运行												
		满意度情况		为用户提供优质、稳定的气源和安全的用气环境												
	主要经验做法		孝义市天然气有限公司成立了孝义市2023-2025年天然气管道老化更新改造工程项目领导小组，组织机构健全，人员分工明确。													
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		业务管理制度、技术规范、标准健全完善等相关业务方面问题未配有相应的保障措施；													
	下一步改进措施及管理建议		改造、老旧管网改造改善城市生活环境，从而吸引人口回流及人才引进、重塑城市文化、重拾发展动力、提升城市价值，以此助推城市转型发展和													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新建15座公厕项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新建15座公厕项目									
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	500	500	290	290	0	100	10		
		市县区财政资金	500	500	290	290	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加密公厕密度，解决群众如厕难等问题，达到有关标准要求。					全年新建改建公共卫生间20座，完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建公厕		15	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	验收标准		二类公厕标准	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	5	未	
	效益指标	经济效益	带动就业		30人	达成预期指标		15	15	无	
		社会效益	改善如厕环境		有效改善	达成预期指标		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		项目自2023年开展以来，已完成新建公共卫生间20座，并移交给保洁企业实施市场化运行，完成了目标任务。							
		产出情况及分析		项目完成新建厕所20座，质量全部达标，日常维护由保洁公司实施市场化运作，维修保养率100%。							
		效益情况及分析		新建公厕粪污无害化处理率100%，采用化粪池接入污水管网形式落实，实现生态可持续运行。有效解决周边人群如厕难问题，加密了城市公厕密度。							
		满意度情况及分析		群众满意度100%。							
	主要经验做法 <td colspan="7">推行“干净整洁、设施完好、服务优质、群众满意”为目标，以“环卫智能化体系”为平台，实施市场化运行，达到“五洁”（地面洁、厕位洁、</td>		推行“干净整洁、设施完好、服务优质、群众满意”为目标，以“环卫智能化体系”为平台，实施市场化运行，达到“五洁”（地面洁、厕位洁、								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">管理方面仍有不足，一是部分公厕日常清扫保洁除臭等工作不到位，个别公厕存在污损和臭味，二是市民文明卫生意识不高，给公厕日常维护带来</td>		管理方面仍有不足，一是部分公厕日常清扫保洁除臭等工作不到位，个别公厕存在污损和臭味，二是市民文明卫生意识不高，给公厕日常维护带来								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">标准，强化日常管理维护工作，消除卫生死角，营造良好如厕环境，二是配合我市文明卫生创建工作，积极开展文明卫生知识宣传，提高广大市</td>		标准，强化日常管理维护工作，消除卫生死角，营造良好如厕环境，二是配合我市文明卫生创建工作，积极开展文明卫生知识宣传，提高广大市									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”约取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城区垃圾转运站建设费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区垃圾转运站建设费用								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			预算单位	018001-孝义市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		500	500	0	0	0	0	0	
	市县级财政资金		500	500	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	解决孝义市城区的垃圾压缩转运问题，促进全市的生活垃圾得到无害化、减量化处理，防止各种传染性疾病传播，改善孝义市的卫生环境和生态环境，保障居民的身体健					项目已完成前期各项手续办理，并完成项目招标，正在办理开工许可等手续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年收集、运输、		109500吨	达成预期指标		20	15	无
		质量指标	垃圾处理效率		合格	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	垃圾清理效率		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	5	无
	效益指标	经济效益	带动就业人数	≥人	≥10人	≥10人		10	5	无
		社会效益	改善城市人居环境		有效改善	达成预期指标		10	5	无
		可持续影响	城市环境持续改善		效果显著	达成预期指标		10	5	无
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总分								65	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成完成前期各项手续办理，并完成项目招标，正在办理开工许可等手续。项目5个前期工作预算799509元，支付79						
		产出情况		已基本完成，准备施工建设，待建成后，可实现年垃圾中转能力提升10.95万吨，垃圾处理率达到100%，清运及时率100%，产生垃圾运往垃圾焚						
		效益情况		待项目投运后，可带动就业6人，显著改善城市人居环境质量。						
		满意度情况		群众满意率100%。						
	主要经验做法		项目采用公开招标方式，完了项目前期的勘测、设计、环评、考古等工作，目前正在办理施工手续，待手续完善后，准备开展土建施工和设备安装。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市桥梁检测维修工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市桥梁检测维修工程								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	200	200	100	100	0	100	10	
		市县区财政资金	200	200	100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一、做好城市桥梁安全工作;二、及时更换及维修损坏的桥梁设施;三、建立长期有效的管理机制,一桥一档,专人巡查,定期技术服务。					工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桥梁维修、加固		18座	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	质量检测依据		合格,保障全通	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	尽快完成全部检测		损坏及时更换	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
	效益指标	经济效益	促进城市经济和		显著提升	达成预期指标		10	10	无
		社会效益	保证市民出行安		有效提升	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	改善市容环境,		效果显著	达成预期指标		10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10
	总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按年初预算及设计图纸,在保证进度及质量的同时,合理控制预算,较好完成目标任务						
		产出情况及分析		部门及时人员严控质量、成本,制定合理的管理制度,较高质量的完成展安排的各项任务						
		效益情况及分析		通过该工程,部门队伍得到了社会好评,城市基础保障能力得到提升						
		满意度情况及分析		部门人员分工明确,干部队伍建设风气良好						
	主要经验做法		聘请专业设计及管理施工团队,实现项目有高水平的管理保障能力							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		及时沟通,协调各方的关系,避免相互推诿、扯皮,要做到事事有交代,句句有回应							
	下一步改进措施及管理建议		管理团队分工需进一步明确,协调项目与地方的关系,同时要保障安全、文明施工。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

建成区新增垃圾分类收集点项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建成区新增垃圾分类收集点项目										
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	150	150	45	45	0	100	10			
		市辖区财政资金	150	150	45	45	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	2024年4月开始实施，2024年12月底前完成								完成常态化服务工作和服务质量量化考核工作，项目绩效目标全部完成，自评得分95分，自评结果为优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	垃圾分类收集点		1060个	达成预期指标		20	20	无		
		质量指标	验收标准		符合四级分类标准	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	完成时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本目标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	经济效益	带动就业		15人	达成预期指标		10	10	无		
		社会效益	提高垃圾分类水平		有效提升	达成预期指标		10	10	无		
		可持续影响	减少环境污染		效果显著	达成预期指标		10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
	总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成新增城区分类亭496处，三类果皮箱1486个，二类果皮箱176个项目，完成时效100%，成本指标按标准执行。								
		产出情况及分析		完成新增城区分类亭496处，二类果皮箱1406个，二类果皮箱176个项目，完成时效100%，成本指标按标准执行。								
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标全部达到预期目标，服务区域环境质量显著改善，提升了城市宜居性。								
		满意度情况及分析		满意度≥95%								
	主要经验做法		1. 新增城区分类亭496处，三类果皮箱1486个，二类果皮箱176个，按照山西省四级分类要求设置分类垃圾桶和宣传标语，实现乡村垃圾分类全覆盖。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常管理中存在不足，个别区域设施使用不规范，存在居民投诉问题。									
	下一步改进措施及管理建议		在今后的项目实施过程中，我局将严格按照采购预算和规章制度办事，积极开展工作，加强垃圾分类设施运维管理。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公园广场保洁服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公园广场保洁服务项目								
主管部门及代码		016 孝义市城市管理局				预算单位	010001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:		340	340	153.72	153.72	0	100	10	
	市辖区财政资金		340	340	153.72	153.72	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完善相关公园配套及基础设施,进一步丰富我市城市景观环境,提升城市品味内涵					完成北隰孝义市城市管理局公园、广场的日常卫生保洁、治安秩序、绿化管护、设施设备维护保养等,确保公园、广场正常运转,保障市民日常的休闲娱乐需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照服务范围合计	≥人	≥120人	≥120人		20	20	无
		质量指标	培训相关工作人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
		时效指标	通过培训让服务人员		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	达到配套服务要求		600万元	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	社会效益	改善城市人居环境		效果显著	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	保障环境卫生持续		显著提升	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		项目实施已100%全部完成,预算执行严重滞后。						
		产出情况		该项目各项质量、时效、成本指标均已100%完成。						
		效益情况		经济、社会、生态指标显著提升。						
		满意度情况		社会公众对服务的满意度为100%。						
	主要经验做法		随着人民生活水平的提高,市民对生活环境的要求越来越高,对公园广场管理服务的期望也越来越高。提高公园广场管理服务效能,是一个值得探索的问题。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、工作人员整体年龄偏大、文明素质有待提高。2、涉及部分老旧设施维护更换不及时。3、前期广场、郑兴公园以及新建市内小游园应及时增加绿化。4、为提升公园广场品质,应增加公园广场的配套设施。							
	下一步改进措施及管理建议		1、积极吸收年轻服务人员,提高从业人员文明礼仪培训。2、公园广场是城市的窗口,代表城市的形象。3、为保障安全,老旧设施设备应协调维修更新。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新建乡镇垃圾转运站项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				新建乡镇垃圾转运站项目									
主管部门及代码				018-孝义市城市管理局				预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		700	700	80	80	0	100	10	
				市县级财政资金		700	700	80	80	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年4月开始实施，2024年12月底前完成							项目已完成前期各项手续办理，并完成项目招标，正在办理开工许可等手续。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新建乡村垃圾转运站		11	达成预期指标		20	20	无			
		质量指标	验收标准			易垃圾转运站	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	完成时间			2024年12月底前	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标			未填报	指标并具		10	5	无		
	效益指标	经济效益	带动就业			22人	达成预期指标		10	10	无		
		社会效益	提高垃圾收处率			有效提升	达成预期指标		10	10	无		
		可持续影响	减少环境污染			效果显著	达成预期指标		10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			满意	达成预期指标		10	10	无		
	总分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目自2024年开展以来，已完成项目招标，完成1座老站改造，1座新站建设。									
		产出情况		新建垃圾转运站，六座新建 20t/d 的垃圾转运站。目前，该项目已完成1座老站改造，1座新站建设，其他因选址问题尚未开工。待建成后，所覆盖区域垃圾									
		效益情况		待建成投运后，可带动就业11人，显著改善城市人居环境质量。									
		满意度情况		群众满意度100%。									
	主要经验做法		项目采用公开招标方式，根据不同区域垃圾产生量，合理规划设计垃圾转运站规模。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城区环境提升项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区环境提升								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		60	60	18	18	0	100	10	
	市辖区财政资金		60	60	18	18	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	美化环境，提高了城市整体形象，创造了生态效益。				已栽植完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摆放范围		城区	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	景观效果		优秀	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	经费支出效率		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	5	无
	效益指标	经济效益	提升城市综合竞争力		显著提升	达成预期指标		15	15	无
		社会效益	改善城市人居环境		显著改善	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况及分析		该项目一年栽植两次，五月一日前第一次栽植，八月中旬更换。						
		产出情况及分析		1个，在质量标准方面，我们严格按照相关规范进行验收。通过现场抽查，苗木生长状况良好，成活率高。整体而言，项目达到了预定的质量标准。						
		效益情况及分析		居的环境，有助于缓解城市热岛效应、减少噪音污染等，提高了居民的生活质量和幸福感。优美的绿化景观增强了城市的文化内涵和艺术氛围，提						
		满意度情况及分析		过实地访谈等方式，收集了居民的意见和建议。调查结果显示，大部分居民对本次采购表示满意或非常满意，认为提升了居住环境质量和城市形象。						
	主要经验做法		密的监督制度。通过定期巡查、随机抽查等方式，对采购进度、质量、安全等方面进行全面把控。同时我们还对采购过程中每一个环节进行严格的验							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		方面知识，而现有管理团队往往缺乏专业的技术人才，导致项目在设计、施工等环节出现漏洞。而且，由于园林绿化行业吸引力相对较低，难以吸							
下一步改进措施及管理建议		人才的培养和引进，提升项目管理团队的专业素质和技术水平。其次，加强技术交流合作，引进先进的园林绿化技术和设备，提高项目的科技含								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村新增垃圾分类收集点项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村新增垃圾分类收集点项目								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局			预算单位		018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	350	350	114.256	114.256	0	100	10		
	市县区财政资金	350	350	114.256	114.256	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年4月开始实施, 2024年12月底前完成				已完成1120处垃圾分类收集点建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类收集点		1120	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	验收标准		符合四级分类标准	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	指标未开具		10	5	无
	效益指标	经济效益	带动就业		15人	达成预期指标		10	10	无
		社会效益	提高垃圾分类水		有效提升	达成预期指标		10	10	无
		可持续影响	减少环境污染		效果显著	达成预期指标		10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总 分							95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已完成1120处垃圾分类收集点建设。项目中标价5303200元, 年预算1142555元, 支付1142555元, 全部落实到位。							
		产出情况	目前, 该项目已全部完成, 新增垃圾分类收集点1120处, 基本实现全市乡村垃圾分类收集设施全覆盖。							
		效益情况	逐步提升城乡居民垃圾分类投放意识和行为养成率, 显著改善城市人居环境质量。							
		满意度情况	逐步提升城乡居民垃圾分类投放意识和行为养成率, 显著改善城市人居环境质量。							
	主要经验做法		项目采用公开招标方式, 采购垃圾分类收集设施1120套, 每套含1平6桶, 按照山西省垃圾分类标准设置。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急处置除雪除冰项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		应急处置除雪除冰项目								
主管部门及代码		018-孝义市城市管理局				预算单位	018001-孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		预算编制数								
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10		
	市辖区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	切实改善城市人居环境。					工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务范围		1家	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	服务质量		合格	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	清扫效率		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	（期指标并具		10	5	无
	效益指标	社会效益	改善城市人居环境		有效提升	达成预期指标		10	10	无
		生态效益	环境质量改善		效果显著	达成预期指标		10	10	无
		可持续影响	沿线环境持续改善		有效改善	达成预期指标		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成常态化服务工作和服务质量考核工作，项目绩效目标全部完成						
		产出情况		成本指标按标准执行。						
		效益情况		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标全部达到预期目标，服务区域环境质量显著改善						
		满意度情况		满意率100%						
	主要经验做法		引入以市场化运作平台，提升了作业科学性和时效性。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		两个闭环所初设位于城区人口密集区，需要错峰作业。							
	下一步改进措施及管理建议		在今后的项目实施过程中，我局将严格按照采购预算和规章制度办事，积极有效开展工作，保障项目顺利完工。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城东热源厂二期PPP项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城东热源厂二期PPP项目								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位	018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10		
	市市区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一、全年安全生产事故为零；二、全年设施设备、维护维修100%；三、全年集中供热已达产标准；					孝义市政府决定，由晋能热源厂、东义热源厂为城区提供热源，金晖热源厂为补充热源，孝义市城东热源厂二期项目未供热。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	热源厂供热面积		400万平方米	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	根据国家以及市		合格率100%	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	日常供热处理工		合格率100%	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	项目总投资		87478.99万元	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	经济效益	带动城市经济供		有效改善	达成预期指标		15	15	无
		社会效益	冬季居民家中住		效果显著	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		上投孝义市政府5552.83万元，市政府批复1000万元预算。						
		产出情况及分析		孝义市政府决定，由晋能热源厂、东义热源厂为城区提供热源，金晖热源厂为补充热源，孝义市城东热源厂二期项目未供热。						
		效益情况及分析		孝义市政府决定，由晋能热源厂、东义热源厂为城区提供热源，金晖热源厂为补充热源，孝义市城东热源厂二期项目未供热。						
		满意度情况及分析		孝义市政府决定，由晋能热源厂、东义热源厂为城区提供热源，金晖热源厂为补充热源，孝义市城东热源厂二期项目未供热。						
	主要经验做法		孝义市政府决定，由晋能热源厂、东义热源厂为城区提供热源，金晖热源厂为补充热源，孝义市城东热源厂二期项目未供热。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		孝义市政府决定，由晋能热源厂、东义热源厂为城区提供热源，金晖热源厂为补充热源，孝义市城东热源厂二期项目未供热。							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”约取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市照明及公益事业电费2项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市照明及公益事业电费2								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		340	340	340	340	0	100	10
市、县、区财政资金		340	340	340	340	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故;二、合同期间确保故障设施修复率在90%以上;三、按时、按要求,按标准完成突击性任务及迎检活动准备;四、保证路灯完好率和亮灯率在90%以上。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区完好率和亮	≥95	≥95%	≥95%		20	20	无
		质量指标	符合《城市照明	≥95	≥95%	≥95%		10	10	无
		时效指标	日常巡查故障在		2日	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	投资控制在财政		养护维修定额	达成预期指标		10	10	无
	效益指标	社会效益	市民夜晚安全出		市民对路灯满意度	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	促进全市经济、		效果显著	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级要求,根据实际发生量开展相关工作。						
		产出情况		具体用于支出每条道路照明的电费,保证每条道路的亮灯率,按时亮灯。						
		效益情况		给全体市民营造安全出行的环境,打造城市美丽夜景,优化营商环境,创造文明城市、宜居城市。						
		满意度情况		满意。保证了按质供电,方便了市民出行。						
	主要经验做法		通过科学手段控制路灯停电时间,如有接地故障及时处理,最终达到节约用电的目的。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		1、如果路灯停电时间过早或者停电时间过迟有可能造成电力资源浪费。2、如有接地故障不及时处理有可能造成电力资源浪费。							
	下一步改进措施及管理建议		通过科学手段控制路灯停电时间,及时处理接地故障,最终达到节约用电的目的。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市照明及公益事业电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市照明及公益事业电费								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位	018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:		160	160	160	160	0	100	10	
	市县区财政资金		160	160	160	160	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一、全面杜绝不可抗力之外的安全事故;二、合同期间确保故障设施修复率在90%以上;三、按时、按要求,按标准完成突击性任务和迎检活动准备;四、保证路灯完好率和亮灯率在90%以上。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区完好率和亮	≥99%	≥95%	≥95%		20	20	无
		质量指标	符合《城市照明	≥99%	≥95%	≥95%		10	10	无
		时效指标	日常巡查故障在	2日	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	投资控制在财政	养护维修定额	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	社会效益	市民夜晚安全出		市民对路灯满	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	促进全市经济、		效果显著	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		严格按照上级要求,根据实际发生量开展相关工作。						
		产出情况及分析		具体用于支出每条道路照明的电费,保证每条道路的亮灯率,按时亮灯。						
		效益情况及分析		给全体市民营造安全出行的环境,打造城市美丽夜景,优化营商环境,创造文明城市、宜居城市。						
		满意度情况及分析		满意。保证了设施供电,方便了市民出行。						
	主要经验做法		通过科学手段控制路灯停电时间,如有接地故障及时处理,最终达到节约用电的目的。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、如果路灯停电时间过早或者停电时间过迟有可能造成电力资源浪费;2、如有接地故障不及时处理有可能造成电力资源浪费。							
	下一步改进措施及管理建议		通过科学手段控制路灯停电时间,及时处理接地故障,最终达到节约用电的目的。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

胜溪湖绿化管护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		胜溪湖绿化管护费							
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			预算单位	018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24.6	24.6	24.293	24.293	0	100	10	
	市辖区财政资金	24.6	24.0	24.293	24.293	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 生活环境目标2: 城市美化目标3: 景观目标4: 生物多样性目标5: 空气质量目标6: 公众满意				为保证孝义绿化管护持续向好, 园林管护逐步走向标准化、精细化、市场化。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护单位数量	1家	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	绿化养护达标率	≥98%	≥90%		10	10	无
		时效指标	经费支出及时率	及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标	未填报	预期指标并具		10	5	无
	效益指标	社会效益	改善城区居住环境	效果显著	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	园林绿化持续改善	效果显著	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标		10	10	无
	总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析	根据养护标准, 操作规范等对公园绿地进行养护; 对区内苗木进行施肥、施药、除杂、修剪整形等工作。						
		产出情况及分析	按照调研情况结合我市情况, 对公园进行严谨核算, 按照提供量和总面积为1181604.88平方米						
		效益情况及分析	(1) 有利于推进城市绿化改革 (2) 为市民提供良好的绿化环境 (3) 改善气候条件, 净化空气质量 (4) 美化环境, 增强公园美景						
		满意度情况及分析	改善城区居住环境效果显著, 顺应旅游市场的发展趋势, 可持续影响指标园林绿化持续改善保障程度效果显著。						
	主要经验做法		确保项目实施的质量和效率; (二) 检查和评估工作, 根据养护单位提交的月度计划及实施情况, 对工作质量进行考核评分, 对不合格的部分进行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标欠完善, 个别项目绩效目标还未细化和量化						
	下一步改进措施及管理建议		制定完善的项目绩效目标。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市政设施养护工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政设施养护工程								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位	018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：	1,500	1,500	460	460	0	100	10		
	市县区财政资金	1,500	1,500	460	460	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一、全年杜绝不可抗力之外的安全事故，死亡人数控制为0；二、合同期间确保受损设施修复率99%以上；三、按时、按要求、按标准完成突发事件任务和迎检活动准备工作；四、及时处理好各类事故，汛期暴雨损害等不可抗力事件；五、做好工程进度安排，质量监督控制，安全文明施工，生态环境保护等各项工作。					已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总体完成率	≥%	≥95%	≥95%		20	20	无
		质量指标	符合《城镇道路		合格	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	日常养护工作按		年12月31日前	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未		10	5	未
	效益指标	社会效益	市民出行方便舒		有效改善	达成预期指标		15	15	无
		可持续影响	促进全市经济、		效果显著	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施已100%完成，项目执行稍滞后。						
		产出情况及分析		该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。						
		效益情况及分析		经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升						
		满意度情况及分析		社会公众满意度100%						
	主要经验做法		加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题集中在细节处理及工序衔接，原因主要是施工范围大考虑不全面。							
	下一步改进措施及管理建议		建议采用信息化及模块化施工工艺，保证施工质量及进度。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

供热吉焦补贴等项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			供热吉焦补贴等项目资金													
主管部门及代码			018-孝义市城市管理局					预算单位		018001-孝义市城市管理局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额:	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10						
			市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	保障全市供热平稳运行										保障供热平稳运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	改造面积		65.46平方米	达成预期指标		20	20	无						
		质量指标	供热安全率	=%	=100%	=100%		10	10	无						
		时效指标	供热时效		3个月	达成预期指标		10	10	无						
		成本指标	吉焦成本		5000万元	达成预期指标		10	10	无						
	效益指标	社会效益	惠及百姓民生	提高%	提高95%	提高95%		10	10	无						
		生态效益	生产达标排放	提高%	提高95%	提高95%		10	10	无						
		可持续影响	供热平稳运行	提高%	提高95%	提高95%		10	10	无						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无						
	总分										100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行100%												
		产出情况及分析		保障全市供暖运行												
		效益情况及分析		惠及百姓民生，保障供热平安运行												
		满意度情况及分析		满意												
	主要经验做法		无													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本控制													
	下一步改进措施及管理建议		加强成本控制													

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

餐厨废弃物收运处置费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		餐厨废弃物收运处置费用								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局			预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	325.98	325.98	0	0	0	0	0		
	市市区财政拨会	325.98	325.98	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为孝义市提供餐厨垃圾收运及处理服务,全面满足孝义市经济社会发展对餐厨垃圾收运的需求。				孝义市运送到项目的垃圾按规范标准已全量化无害化处理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理污泥量		100吨	达成预期指标		20	15	无
		质量指标	符合标准		理厂污泥处理	达成预期指标		10	5	无
		时效指标	合同约定期限内		按期完成	达成预期指标		10	5	无
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	5	无
	效益指标	经济效益	将改善投资环境		效果显著	达成预期指标		15	10	无
		社会效益	本工程污泥堆肥		明显	达成预期指标		15	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算实际无重大偏差,基本按预算执行。						
		产出情况		公司有严格的运行计划,垃圾收益规范,各项设备维护良好,污染排放等严格按照国家标准执行,孝义市运送到项目的垃圾百分之百无害化处理。						
		效益情况		公司有严格的管理制度,无环保处罚,各项指标达标。						
		满意度情况		未发生一起群众举报等事件,达到预期目标。						
	主要经验做法		作为公共基础设施,严格按照国家行业标准及政府的监管要求,方可顺利的完成各项工作任务指标。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		需紧跟国家形势研究新政策并做好相关的内控管理措施。							
	下一步改进措施及管理建议		继续加强学习国家的新政策。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

征地补偿费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		征地补偿费用								
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		018001 孝义市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	150	150	75	75	0	100	10	
		市辖区财政资金	150	150	75	75	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按租地合同约定支付土地补偿费					按租地合同约定支付土地补偿费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积		114.11亩	达成预期指标		20	20	无
		质量指标	租赁协议是否有		有效	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
	效益指标	经济效益	促进城市快速发		效果显著	达成预期指标		15	15	无
		社会效益	改善城市发展，		市绿化提供	达成预期指标		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		按照计划每年及时支付资金						
		产出情况		数量指标占地面积114.11亩质量指标租赁协议是否有效						
		效益情况		经济效益促进城市快速发展社会效益改善城市发展，为城市绿化提供服务						
		满意度情况		地访谈等方式，收集了居民的意见和建议。调查结果显示，大部分居民对本次园林绿化工程表示满意或非常满意，认为工程提升了居住环境质量						
	主要经验做法		合理确定占地的规模，避免过度占地，节约土地资源。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		在占地过程可能存在土地资源浪费问题。占地时，可能未充分考虑实际需求和土地承载能力，导致土地被闲置或未得到充分利用。							
下一步改进措施及管理建议		针对土地资源浪费问题，鼓励多元化土地利用方式，如垂直空间利用等，提高土地的综合效益。。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”约取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是省核算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

道路清扫抑尘剂项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				道路清扫抑尘剂																	
主管部门及代码				018 孝义市城市管理局				预算单位		010001 孝义市城市管理局											
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因						
			目标申报数		预算编制数																
	资金总额:		50		50		0		0		0		0		0						
	市县区财政资金		50		50		0		0		0		0.00		0.00		无				
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况										
	道路清扫抑尘剂										道路扬尘有明显的改善,PM10和PM2.5浓度下降										
绩效指标	级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		定性指标情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		抑尘剂适用范围				全市		达成预期指标				20		20				无	
		质量指标		抑尘剂质量符合				合格		达成预期指标				10		10				无	
		时效指标		清扫保洁效率				及时		达成预期指标				10		10				无	
		成本指标		成本指标				未填报		预期指标且效				10		0				无	
	效益指标	社会效益		改善城市人居环境				有效提升		达成预期指标				15		10				无	
		可持续影响		沿线环境持续改善				效果显著		达成预期指标				15		10				无	
	满意度指标	服务对象满意度		公众满意度				满意		达成预期指标				10		10				无	
总分														70		中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况			化服务工作和服务质量量化考核工作。项目绩效目标全部完成,自评得分98分,自评结果为优。项目预算988890元,支																
		产出情况			完成覆盖服务区14条主干道和2个闭环常态化抑尘工作。道路抑尘工作覆盖率100%,完成时效100%,成本指标按标准执行。																
		效益情况			效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标全部达到预期目标,服务区环境质量显著改善,PM10和PM2.5有效降低,提升了城市直																
		满意度情况			满意度100%																
	主要经验做法			引入以市场化运作平台,提升了作业科学性和时效性。																	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			两个闭环所涉路段位于城区人口密集区,需要错峰作业。																	
	下一步改进措施及 管理建议			在今后的项目实施过程中,我局将严格按照采购预算和规章制度办事,积极开展工作,保障项目顺利完工。																	

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”约取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是省预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡环境清扫服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡环境清扫服务项目										
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局					预算单位		018001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		1,467.239	1,467.239	1,467.239	1,467.239	0	100	10			
	市辖区财政资金		1,467.239	1,467.239	1,467.239	1,467.239	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作。					完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	清扫作业量		主、干、线、区	达成预期指标	20	20	20	无		
		质量指标	月考核合格率		合格	达成预期指标	10	10	10	无		
		时效指标	清扫效率		及时	达成预期指标	10	10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	5	无		
	效益指标	经济效益	带动就业	≥人	≥1000人	≥1000人	15	15	15	无		
		社会效益	改善城市人居环境		显著提升	达成预期指标	15	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	10	无		
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部落实到位。								
		产出情况		日正式开展全市城乡环卫一体化项目，服务面积730.13万平米，月考核合格率96%以上，及时清扫保洁率96%以上，环卫服务各项指标满足我市环卫市								
		效益情况		有效改善了城乡环境质量，带动就业不少于1500人，服务区域所辖建成区、乡村主干道等环境卫生状况显著改善。								
		满意度情况		群众满意率100%。								
	主要经验做法		城乡环卫政府购买服务采购流程，保证我市城乡环卫购买服务采购流程的顺利进行，确保我市城乡环卫服务的顺利进行，保证我市环境进一步改									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指核算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡环境清扫增量服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡环境清扫增量服务项目									
主管部门及代码		018 孝义市城市管理局				预算单位		010001 孝义市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数									
		资金总额:		400	400	0	0	0	0	0	
		市、县、区财政资金		400	400	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作,				完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量考核工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	增加面积		45.23万	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	月考核合格率		合格	预期指标并具		10	5	无	
		时效指标	清扫保洁效率		及时	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效		10	5	无	
	效益指标	社会效益	改善城市人居环境		效果显著	达成预期指标		15	10	无	
		可持续影响	沿线环境持续改善		有效改善	达成预期指标		15	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
	总分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		项目预算4000000元,支付0元,资金未落实到位。							
		产出情况及分析		完成新增45.236万平米的环卫作业服务和日常考核工作,完成时效100%,成本指标按标准执行。							
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标全部达到预期目标,服务区域环境质量显著改善,提升了城市宜居性							
		满意度情况及分析		满意度100%							
	主要经验做法		引入以市场化运作平台,提升了作业科学性和时效性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在清扫保洁质量不高,监督管理不严格等问题。								
下一步改进措施及管理建议		在今后的项目实施过程中,我局将严格按照采购预算和规章制度办事,积极有效开展工作,确保环境卫生工作持续提升。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中约项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。